

Constitución de Sociedad

100M7

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: SECCION COMERCIO
Folio Mercantil Electrónico: 4004
Id: 3
Fecha de Ingreso: 18/02/2003
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 5
De fecha 18/02/2003
Se constituyó la Sociedad denominada: CONSTRUCTORA DANPH S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	106018007	Nombre:	LIC. OSCAR R. MALDONADO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	MONCLOVA

Autoridad: LIC. OSCAR R. MALDONADO

Con duración: 50

Años y domicilio en: MONCLOVA, COAHUILA

Objeto Social: A. EJECUCION POR CUENTA PROPIA O AJENA DE TODA CLASE DE PROYECTOS, DISEÑOS Y OBRAS QUE TENGAN RELACION CON LA ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL, SANITARIA Y MUNICIPAL B. PROYECTOS GENERALES Y CONTRUCCION DE FRACCIONAMIENTOS, URBANIZACIONES DE PREDIOS Y TODO TIPO DE BIENES INMUEBLES, TALES COMO: EDIFICIOS, CASAS, CARRETERAS, PUENTES, MONUMENTOS, ESCUELAS, OBRAS PORTUARIAS Y FERROCARRILES, C. DISEÑOS Y PROYECTOS GENERALES Y REALIZACION DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y ACABADOS. D. OTORGAR Y RECIBIR ASESORAMIENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE EMPRESAS O PERSONAS FISICAS ASI COMO LA PARTICIPACION EN ELLAS Y FINANCIAMIENTOS, PREVIO PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. E. ADQUISICON, VENTA Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES, MAQUINARA Y EQUIPO F. COMPRA-VENTA DE TODA CLASE DE INMUEBLES, ASI COMO ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTOS Y ADMINISTRACION DE LOS MISMOS. G. LA COMPRA-VENTA IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODA CLASE DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES, MAQUINARIA, BIENES MUEBLES Y SUS PARTES PARA EL CUMPLIMIENTOS DE LOS OBJETOS INDICADOS. H. LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIRECCION TECNICA DE PERSONAS FISICAS O MORALES NACIONALES O EXTRANJERAS. I. LA OBTENCION Y APROVECHAMINETO DE CUALQUIER TITULO LEGAL DE TODA CLASE DE

Constitución de Sociedad

100M7

Número Único de Documento

CONCESIONES REPRESENTACIONES, PERMISOS, MARCAS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES, ASIGNACIONES, PATENTES, NOMBRES Y AVISO COMERCIALES QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACION DEL OBJETO Y FINES SOCIALES. J. LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE ACTOS CONVENIOS O CONTRATOS QUE SE RELACIONESN DIRECTAMENTE CON LOS FINES INDICADOS.

Nacionalidad:

MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	10,000.00	100

Capital social mínimo: 1,000,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
PEREZ DE LA HUERTA	GARCIA	AMAURY	PEGA-320529	50	Fijo	A	500000
CARRIZALES	SOSA	DANIEL	CASD-530928	25	Fijo	A	250000
DAVILA	NARRO	JESUS ROBERTO	DANJ-471008	15	Fijo	A	150000
GARCIA	VALDES	ELIZABETH	NO CONSTA	5	Fijo	A	50000
NEAVES	VILLARREAL	ENRIQUE ARMANDO	NO CONSTA	5	Fijo	A	50000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración integrado por:

PRESIDENTE: ARQ. AMAURY PEREZ DE LA HUERTA GARCIA, SECRETARIO: ELIZABETH GARCIA VALDES, TESORERO: C.P. CRISTINA CECILIA DURAN CARRIZALES.

Con facultades para :

PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, PODER GENERAL CAMBIARIO Y MANDATARIO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

CARMINA BERENICE MARTINEZ TOVAR

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:

19000378

De fecha: 20/01/2003
Expediente No.: 200319000349
Autorización de: DULCE VIANEY SANCHEZ IBARRA
Generales de los Accionistas: C.P.A. DANIEL CARRIZALES SOSA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ORIGINARIO DE MONCLOVA, COAHUILA, OCUPACION CAPITAN PILOTO AVIADOR, CON RFC CASD-530928 Y CON DOMICILIO EN CALLE LAGO NEGRO NO. 603 DE LA COLONIA RESIDENCIAL SAN AGUSTIN DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA. ARQ. AMAURY PEREZ DE LA HUERTA GARCIA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, OCUPACION PROFESIONISTA, CON RFC PEGA-320529-745 Y CON DOMICILIO EN CALLE COAHUILA NO. 244-202 B DE COAJIMALPA DISTRITO FEDERAL Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD. SR. JESUS ROBERTO DAVILA NARRO, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE MONTERREY NUEVO LEON, DE OCUPACION PROFESIONISTA CON RFC. DANJ-471008 Y CON DOMICILIO EN CALLE HIDALGO SUR NO. 412 DE LA ZONA CENTRO DE SALTILLO COAHUILA. SRA. ELIZABERTH GARCIA VALDES, MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIA DE ESTA CIUDAD, DEDICADA AL HOGAR, CON DOMICILIO EN CALLE MAR NEGRO 2002 DE LA COLONIA SANTA ISABEL DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA COAHUILA. ENRIQUE ARMANDO NEAVES VILLARREAL REPRESENTADO POR LIC. JOSE GUADALUPE SALINAS VILLARREAL, MEXICANO, CASADO, MAYOR DE EDAD, DE OCUPACION PROFESIONISTA, CON RFC.SAVG-610129 Y CON DOMICILIO EN CALLE LEANDRO VALLE NO. 2101 DE LA COLONIA LEANDRO VALLE DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 8,734.00
Boleta de pago No. : 713002839
Fecha pago: 14/03/2003
No. de Control: 1
El C. Calificador No.: 300
Lic. : LIC. ANA LAURA MARQUEZ CERVANTES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	1	Fecha de ingreso:	17/02/2003 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	18/03/2003 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Poder por Persona Moral o Representación

700E0

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 282, LIBRO 3, SECCION CI, DE FECHA 18/MARZO/2003.
Folio Mercantil Electronico 4004
Id. 3
Fecha de Ingreso 14/05/2007
Por escritura No. /Póliza No. 6
De fecha 31/01/2007

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: GERARDO ALBERTO VALDES CALDERON

Consta que la Sociedad Denominada CONSTRUCTORA DANPH, S.A. DE C.V.
Representada por HECTOR OLAF RODRIGUEZ SONORA

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Revoca

Al(los)Sr(es) ELIZABETH GARCIA VALDES

TIPO DE PODER

Para EJERCER ACTOS DE DOMINIO Y ADMINISTRACION EN LOS BIENES DE LA EMPRESA

Escritura No. /Póliza No. 203
De fecha 25/10/2005

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	10618013	Nombre Fedatario	GERARDO ALBERTO VALDES CALDERON
Entidad	Coahuila de Zaragoza	Municipio	18

En este folio con número de control 8
interno

Fecha de recepción 22-NOV-05

y número de registro 1

Datos generales del representante SEÑOR HECTOR OLAF RODRÍGUEZ SONORA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, DONDE NACIÓ 28/09/1986, CON DOMICILIO EN CALLE LAGO NEGRO NÚMERO 591 RESIDENCIAL VALLE SAN AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD.

Pagos. Derechos de inscripción. 0.00

Boleta de Pago No. 177050048

Fecha de pago 14/05/2007

No. de control 7

El C. Calificador No. 303

Lic. LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 32

Numero de Foja 70

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 7 **Fecha de ingreso:** 14/05/2007 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 15/05/2007 12:00:00 **Fólio:** 4004
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 282, LIBRO 3, SECCION CI, DE FECHA 18/MARZO/2003.
Folio Mercantil Electrónico: 4004
ID: 3
Fecha de Ingreso: 14/05/2007
Por escritura No./Póliza No.: 6
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10618013 **Nombre Fedatario:** GERARDO ALBERTO VALDES CALDERON
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA
Autoridad: GERARDO ALBERTO VALDES CALDERON
Consta que a solicitud de: HECTOR OLAF RODRIGUEZ SONORA
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: CONSTRUCTORA DANPH, S.A. DE C.V.
De fecha: 02/01/2007

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

☒ SIN TRACTO

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión:

Con extinción de la escidente

Otros:

I. DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN, EN SU CASO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA VENTA DE LAS ACCIONES PROPIEDAD DE UNO DE LOS ACCIONISTAS, EL DERECHO DE VOTO Y DEMÁS DERECHOS CORPORATIVOS. II. DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN EN SU CASO, DE LA RENUNCIA POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD. III. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA REVOCACIÓN DE CARGO, PODERES Y FACULTADES, Y NOMBRAMIENTO EN SU CASO DE SECRETARIO. IV. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA RATIFICACIÓN DE LOS CARGOS DE PRESIDENTE TESORERO ADMINISTRADOR, SECRETARIO Y COMISARIO. V. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA RATIFICACIÓN DE DIVERSOS DOCUMENTOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD A ESTA ACTA. VI. DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL

Los que a la letra dicen como sigue:

I. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA VENTA DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE SON PROPIEDAD DE LA SEÑORA ELIZABETH GARCÍA VALDEZ EN FAVOR DE LA SEÑORITA C.P. CRISTINA CECILIA DURAN CARRIZALES, EN VIRTUD DE LA VENTA DE ACCIONES EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA QUEDA INTEGRADO EN LA FORMA SIGUIENTE:- NOMBRE.- ACCIONES.- VALOR.- C.P.A. DANIEL CARRIZALEZ SOSA.- 51%. - 510,000.00.- C.P. CRISTINA CECILIA DURAN CARRIZALES.- 49%. - 490,000.00.- TOTAL.- 100%. - \$1,000.000.00.- II.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES A ESTA ASAMBLEA RATIFICAR EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL CONTENIDO DE LA RENUNCIA AL DERECHO DEL TANTO DE LOS ACCIONISTAS, RESPECTO DE LA VENTA DE ACCIONES QUE LLEVÓ A CABO LA SEÑORA ELIZABETH GARCÍA VALDEZ A FAVOR DE LA SEÑORITA C.P. CRISTINA CECILIA DURAN CARRIZALES. III.- SE RESUELVE REVOCAR TODOS LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADOS A FAVOR DE LA SEÑORA ELIZABETH GARCÍA VALDEZ, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 203 DE FECHA 25/10/2005, INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 4004*3 CONTROL INTERNO 8 DE FECHA 22/11/2005, Y ASIMISMO REVOCAR TODOS LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADOS A FAVOR DE CUALESQUIER OTRAS PERSONAS A EXCEPCIÓN DE LAS OTORGADAS A FAVOR DEL ACTUAL PRESIDENTE TESORERO ADMINISTRADOR C.P.A. DANIEL CARRIZALEZ SOSA, POR LO QUE DESDE ESTE ACTO SE DEJA SIN EFECTOS LEGALES ALGUNO TODOS LOS PODERES QUE SE HAYAN OTORGADO CON ANTERIORIDAD A ESTA FECHA A EXCEPCIÓN DEL C.P.A. DANIEL CARRIZALEZ SOSA.- IV.- SE RESUELVE EL NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO DE LA SOCIEDAD RECAYENDO DICHO CARGO A FAVOR DE LA SEÑORITA C.P. CRISTINA CECILIA DURAN CARRIZALES.- SE RESUELVE RATIFICAR LOS CARGOS DE PRESIDENTE TESORERO ADMINISTRADOR AL C.P.A. DANIEL CARRIZALEZ SOSA; SECRETARIO A LA C.P. CRISTINA CECILIA DURAN CARRIZALES Y COMISARIO VALENTIN RODRÍGUEZ FALCON DE LA SOCIEDAD.- V.- SE RESUELVE RATIFICAR EN TODO SU CONTENIDO, EXTENSIÓN Y FIRMAS LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 61 DE FECHA 9/12/2004, BAJO LA PARTIDA NÚMERO 1165, LIBRO 12, SECCIÓN CI S.C. DE FECHA 13/12/2004; ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 203 DE FECHA 25/10/2005, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 4004*3

CONTROL INTERNO 8 DE FECHA 22/11/2005; Y ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 294 DE FECHA 15/11/2005, BAJO LA PARTIDA NÚMERO 17913, LIBRO 180, SECCIÓN I S.C. DE FECHA 16/11/2005.- VI.- SE APRUEBA DESIGNAR AL SEÑOR HECTOR OLAF RODRÍGUEZ SONORA, PARA QUE ACUDA ANTE EL NOTARIO DE SU ELECCIÓN PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE ESTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, Y EN GENERAL REALICE TODOS LOS TRÁMITES Y GESTIONES NECESARIOS PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ACORDADAS EN ESTA ASAMBLEA.-

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

SEÑOR HECTOR OLAF RODRÍGUEZ SONORA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL 28/09/1986, CON DOMICILIO EN CALLE LAGO NEGRO NÚMERO 591 RESIDENCIAL VALLE SAN AGUSTÍN DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 117.00
Boleta de Pago No.: 177050048
Fecha Pago 14/05/2007
No. de control: 7
El C. Registrador: 303
Lic.: LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 32
No.Foja: 68

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 7 Fecha de ingreso: 14/05/2007 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 15/05/2007 12:00:00
T.CENTRO

Enajenación de acciones

7001F

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 282, LIBRO 3, SECCION CI, DE FECHA 18/MARZO/2003.
Folio Mercantil: 4004
Id.: 3
Fecha de Ingreso: 14/05/2007
Por escritura No. /Póliza No. 6
De Fecha 31/01/2007

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 10618013 **Nombre:** GERARDO ALBERTO VALDES CALDERON
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA

El enajenante, donante, cedente o dador ELIZABETH GARCA VALDES

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Social	Apellido materno	Nombre	RFC/fec.nac.	Número Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
GARCIA	VALDES	ELIZABETH	DURAN	CARRIZO	CRISTINA CECILIA	NO CONSTA	49	Fijo	.	490,000.	Compra Venta	Valor Nominal	490,000

Representativas de capital de la sociedad denomina CONSTRUCTORA DANPH, S.A. DE C.V.

Acta de Asamblea de fecha 02/01/2007

Generales del otorgante o delegado especial si es el caso: SEÑOR HECTOR OLAF RODRÍGUEZ SONORA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL 28/09/1986 CON DOMICILIO EN CALLE LAGO NEGRO
Generales del adquirente CRISTINA CELIA DURAN CARRIZALES, NO CONSTA.-

PAGO

Derechos de Inscripción 0.00
Boleta de pago No. 177050048
Fecha Pago 14/05/2007

Enajenación de acciones

7001F

Número Único de Documento

No. de Control 7
El C. Calificador No. 303
Lic. LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 32
No. de Foja 69

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	7	Fecha de ingreso:	14/05/2007 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	15/05/2007 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 1163, LIBRO 12, SECCION CI, DE FECHA 09/DIC/2004.
Folio Mercantil Electrónico: 4004
ID: 3
Fecha de Ingreso: 22/11/2005
Por escritura No./Póliza No.: 203
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10618013 **Nombre Fedatario:** GERARDO ALBERTO VALDES CALDERON
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA
Autoridad: GERARDO ALBERTO VALDES CALDERON
Consta que a solicitud de: VALENTIN RODRIGUEZ FALCON
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: CONSTRUCTORA DANPH, S.A. DE C.V.
De fecha: 07/10/2005

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: I.- LISTA DE ASISTENCIA . II.- DESIGNACION DE ORGANOS DE LA SOCIEDAD. II.- CONCLUSIONES

Los que a la letra dicen como sigue: I.- SE VERIFICO LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS DICTAMINANDO QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL. II.- MANIFIESTAN LOS CPA DANIEL CARRIZALES SOSA Y ELIZABETH GARCIA VALDES, QUE ES SU DESEO DE REVOCAR LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y ADMINISTRADOR UNICO QUE ACTUALMENTE LO DETENTA EL C. ARQ. AMAURI PEREZ DE LA HUERTA GARCIA EN VIRTUD DE QUE HA DEJADO DE SER SOCIO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DANPH, S.A. DE C.V. SIENDO SU VOLUNTAD QUE DICHOS CARGOS SE EJERZAN CONJUNTAMENTE CON EL DE TESORERO ADMINISTRADOR POR EL C.P.A. DANIEL CARRIZALES SOSA A QUIEN EN ESTE ACTO SUMADOS A LAS OBLIGACIONES Y FACULTADES POR NATURALEZA DE LOS CARGOS QUE DETENTA TIENE, PODRA EJERCER ACTOS DE DOMINIO Y ADMINISTRACION A EFECTO DE QUE LAS DE ADMINISTRACION DEL CAPITAL SOCIAL NO SE VEAN LIMITADAS Y POR SU PARTE, LA C. ELIZABETH GARCIA VALDES DETENTARA LOS CARGOS DE SECRETARIO Y COMISARIO DE LA SOCIEDAD. LA ASAMBLEA ACEPTA EN SUS TERMINOS LOS PUNTOS QUE ANTECEDEN, REVOCANDO EN ESTE ACTO LA DESIGNACION DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION QUE VENIA DETENTANDO EL ARQ. AMAURI PEREZ DE LA HUERTA GARCIA, EL CUAL RECAE EN LA PERSONA C.P.A. DANIEL CARRIZALES SOSA ASI COMO EL DE ADMINISTRADOR UNICO, LOS QUE EJERCERA EN FORMA CONJUNTA CON EL DE TESORERO ADMINISTRADOR QUE HABIA RECAIDO EN SU PERSONA CON ANTERIORIDAD, PUDIENDO ADEMÁS EJERCER ACTOS DE DOMINIO Y ADMINISTRACION EN LOS BIENES DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA CONSTRUCTORA DANPH S.A. DE C.V. PUDIENDO EN CONSECUENCIA CONDUCIRSE COMO DUEÑO AL RESPECTO, ELIZABETH GARCIA VALDES DETENTARA EN LO SUCESIVO LOS CARGOS DE SECRETARIO Y COMISARIO DE LA SOCIEDAD. SE DESIGNA COMO DELEGADO AL SEÑOR LICENCIADO VALENTIN RODRIGUEZ FALCON PARA QUE COMPAREZCA ANTE NOTARIO PUBLICO DE SU ELECCION A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ASAMBLEA.

**La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:**

**Generales del representan y/o
delegado**

VALENTIN RODRIGUEZ FALCON, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO , ORIGINARIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, DONDE NACIO EO 14 DE FEBRERO DE 1961, CON DOMICILIO EN CALLE VALLE CENTRAL NUMERO 122 DE LA COLONIA MEZQUITAL DEL VALLE DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, ABOGADO, CON RFC. ROFV-610214.

PAGO

Derechos de inscripción: 165.00
Boleta de Pago No.: 175074841
Fecha Pago 22/11/2005
No. de control: 8

El C. Registrador: 300
Lic.: LIC. ANA LAURA MARQUEZ CERVANTES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 25
No.Foja: 199

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 8 **Fecha de ingreso:** 21/11/2005 11:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 22/11/2005 12:00:00
T.CENTRO

Poder por Persona Moral o Representación

3008L

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 1163, LIBRO 12, SECCION CI, DE FECHA 09/DIC/2004.
Folio Mercantil Electronico 4004
Id. 3
Fecha de Ingreso 13/06/2006
Por escritura No. /Póliza No. 94
De fecha 05/06/2006

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: GERARDO ALBERTO VALDES CALDERON

Consta que la Sociedad Denominada CONSTRUCTORA DANPH, S.A. DE C.V.
Representada por VALENTIN RODRIGUEZ FALCON

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Revoca

Al(los)Sr(es) AMAURI PEREZ DE LA HUERTA GARCIA

TIPO DE PODER

Para PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y GENERAL CAMBIARIO.

Escritura No. /Póliza No. 5
De fecha 18/02/2003

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	106018007	Nombre Fedatario	LIC. OSCAR R. MALDONADO
Entidad	Coahuila de Zaragoza	Municipio	18

En este folio con número de control 1
interno

Fecha de recepción 18-FEB-03
y número de registro 1

Datos generales del representante

VALENTIN RODRIGUEZ FALCON, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, NACIO 14/02/1961, DOMICILIO EN CALLE VALLE CENTRAL NUMERO 122 DE LA COLONIA MEZQUITAL DEL VALLE DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, ABOGADO, RFC. ROFV-610214.

Pagos. Derechos de inscripción.

0.00

Boleta de Pago No.

176051234

Fecha de pago

07/06/2006

No. de control

3

El C. Calificador No.

303

Lic. LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

28

Numero de Foja

73

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 3

Fecha de ingreso: 13/06/2006 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 21/06/2006 12:00:00
T.CENTRO

Fólio: 4004

Responsable de oficina:

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 282, LIBRO 3, SECCION CI, DE FECHA 18/MARZO/2003.
Folio Mercantil Electronico 4004
Id. 3
Fecha de Ingreso 13/06/2006
Por escritura No. /Póliza No. 94
De fecha 05/06/2006

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: GERARDO ALBERTO VALDES CALDERON

Consta que la Sociedad Denominada CONSTRUCTORA DANPH, S.A. DE C.V.
Representada por VALENTIN RODRIGUEZ FALCON

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Revoca

Al(los)Sr(es) AMAURI PEREZ DE LA HUERTA GARCIA

TIPO DE PODER

Escritura No. /Póliza No. 61
De fecha 09/12/2004

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	106018007	Nombre Fedatario	LIC. OSCAR R. MALDONADO
Entidad	Coahuila de Zaragoza	Municipio	18

En este folio con número de control 1
interno

Fecha de recepción 19-JUN-06
y número de registro 1

Datos generales del representante VALENTIN RODRIGUEZ FALCON, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, NACIO EL

14/02/1961, DOMICILIO EN CALLE VALLE CENTRAL NUMERO 122 DE LA COLONIA MEZQUITAL DEL VALLE DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, ABOGADO, RFC. ROFV-610214.

Pagos. Derechos de inscripción. 0.00
Boleta de Pago No. 176051234
Fecha de pago 07/06/2006
No. de control 3
El C. Calificador No. 303
Lic. LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 28
Numero de Foja 75

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	3	Fecha de ingreso:	13/06/2006 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	21/06/2006 12:00:00 T.CENTRO	Fólio:	4004
Responsable de oficina:			

Poder por Persona Moral o Representación

3003G

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 282, LIBRO 3, SECCION CI, DE FECHA 18/MARZO/2003.
Folio Mercantil Electronico 4004
Id. 3
Fecha de Ingreso 13/06/2006
Por escritura No. /Póliza No. 94
De fecha 05/06/2006

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: GERARDO ALBERTO VALDES CALDERON

Consta que la Sociedad Denominada CONSTRUCTORA DANPH, S.A. DE C.V.
Representada por VALENTIN RODRIGUEZ FALCON

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Revoca

Al(los)Sr(es) AMAURI PEREZ DE LA HUERTA GARCIA

TIPO DE PODER

Para PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION
Y GENERAL CAMBIARIO

Escritura No. /Póliza No. 34
De fecha 08/09/2003

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	106018007	Nombre Fedatario	LIC. OSCAR R. MALDONADO
Entidad	Coahuila de Zaragoza	Municipio	18

En este folio con número de control 1
interno

Fecha de recepción 20-JUN-06
y número de registro 3

Datos generales del representante VALENTIN RODRIGUEZ FALCON, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, NACIO 14/02/1961, DOMICILIO EN CALLE VALLE CENTRAL NUMERO 122 DE LA COLONIA MEZQUITAL DEL VALLE DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, ABOGADO, RFC. ROFV-610214.

Pagos. Derechos de inscripción. 0.00

Boleta de Pago No. 176051234

Fecha de pago 07/06/2006

No. de control 3

El C. Calificador No. 303

Lic. LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 28

Numero de Foja 74

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 3 **Fecha de ingreso:** 13/06/2006 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 21/06/2006 12:00:00 **Fólio:** 4004
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 1163, LIBRO 12, SECCION CI, DE FECHA 09/DIC/2004.
Folio Mercantil Electrónico: 4004
ID: 3
Fecha de Ingreso: 13/06/2006
Por escritura No./Póliza No.: 94
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 10618013 **Nombre Fedatario:** GERARDO ALBERTO VALDES CALDERON
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA
Autoridad: GERARDO ALBERTO VALDES CALDERON
Consta que a solicitud de: VALENTIN RODRIGUEZ FALCON
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: CONSTRUCTORA DANPH, S.A. DE C.V.
De fecha: 05/06/2006

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros:

1.- LISTA DE ASISTENCIA.- 2.- REVOCACION DE PODERES OTORGADOS CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTE ACTA.- 3.- CONCLUSIONES.-

Los que a la letra dicen como sigue:

I.- EL C. P. A. DANIEL CARRIZALEZ SOSA, VERIFICO LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS Y DEL CAPITAL SOCIAL, COMPROBANDOSE LA REPRESENTACION DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL SE DECLARA LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL, Y POR LO TANTO INSTALADA LA ASAMBLEA CONFORME A LA CONVOCATORIA DE MANERA PERSONAL.- II.- MANIFIESTAN LOS C. P. A. DANIEL CARRIZALEZ SOSA Y ELIZABETH GARCIA VALDES, QUE ES SU DESEO REVOCAR TODOS LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADOS A FAVOR DEL C. ARQ. AMAURI PEREZ DE LA HUERTA GARCIA Y ASIMISMO REVOCAR TODOS LOS PODERES Y FACULTADES OTORGADOS A FAVOR DE CUALQUIER OTRAS PERSONAS A EXCEPCION DE LAS OTORGADAS A FAVOR DEL ACTUAL TESORERO ADMINISTRADOR C. P. A. DANIEL CARRIZALEZ SOSA.- III.- LA ASAMBLEA ACEPTA EN SUS TERMINOS LOS PUNTOS QUE ANTECEDEN, REVOCANDO EN ESTE ACTO LOS PODERES QUE VENIAN EJERCIENDO LOS APODERADOS QUE SE MENCIONAN EN EL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DIA DE LA PRESENTE ACTA.- EN ESTE MISMA ASAMBLEA SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL AL SEÑOR LICENCIADO VALENTIN RODRIGUEZ FALCON.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas:

100

Generales del representan y/o delegado

VALENTIN RODRIGUEZ FALCON, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA, NACIO 14/02/1961, DOMICILIO EN CALLE VALLE CENTRAL NUMERO 122 DE LA COLONIA MEZQUITAL DEL VALLE DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, ABOGADO, RFC. ROFV-610214.

PAGO

Derechos de inscripción:

225.00

Boleta de Pago No.:

176051234

Fecha Pago

07/06/2006

No. de control:

3

El C. Registrador:

303

Lic.:

LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :

28

No.Foja:

72

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

3

Fecha de ingreso:

13/06/2006 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 21/06/2006 12:00:00
T.CENTRO

Poder por Persona Moral o Representación

100W3

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PARTIDA 1163, LIBRO 12, SECCION CI, DE FECHA 09/DIC/2004.
Folio Mercantil Electronico 4004
Id. 3
Fecha de Ingreso 20/06/2006
Por escritura No. /Póliza No. 34
De fecha 08/09/2003

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LIC. OSCAR R. MALDONADO

Consta que la Sociedad Denominada CONSTRUCTORA DANPH, S.A DE C.V.
Representada por ARQ. AMAURY PEREZ DE LA HUERTA

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) ARQ. AMAURY PEREZ DE LA HUERTA, DANIEL CARRIZALEZ SOSA

TIPO DE PODER

Para ACTOS DE ADMINISTRACION, CAMBIARIO Y MANDATARIOS PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EN LOS TERMINOS QUE SE DESCRIBEN EN EL ARTICULO VIGESIMO OCTAVO DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA.

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	0	Nombre Fedatario	NO CONSTA
Entidad	No Definido	Municipio	

Datos generales del representante ARQ. AMAURY PEREZ DE LA HUERTA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO, DE OCUPACION PROFESIONISTA, CON RFC. PEGA-320529-745, CON DOMICILIO EN CALLE COAHUILA 224-202B DE COAJIMALPA, DISTRITO FEDERAL Y DE TRANSITO EN ESTA CIUDAD.

Pagos. Derechos de inscripción. 0.00
Boleta de Pago No. NO CONSTA

Poder por Persona Moral o Representación

100W3

Número Único de Documento

Fecha de pago 09/09/2003
No. de control 1
El C. Calificador No. 303
Lic. LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 0
Numero de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	1	Fecha de ingreso:	20/06/2006 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	09/09/2003 12:00:00 T.CENTRO	Fólio:	4004
Responsable de oficina:			

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 1163, LIBRO 12, SECCION CI, DE FECHA 09/DIC/2004.
Folio Mercantil Electrónico: 4004
ID: 3
Fecha de Ingreso: 20/06/2006
Por escritura No./Póliza No.: 34
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	106018007	Nombre Fedatario:	LIC. OSCAR R. MALDONADO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	MONCLOVA
Autoridad:	LIC. OSCAR R. MALDONADO		
Consta que a solicitud de:	ARQ. AMAURI PEREZ DE LA HUERTA		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	CONSTRUCTORA DANPH, S.A DE C.V.		
De fecha:	12/08/2003		

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros:

I. APORTACION DE LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD. II. TRASPASO DE ACCIONES. III. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS DE LAS PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA EMPRESA. IV. RETIRO VOLUNTARIO DE LOS SOCIOS O POR FALLECIMIENTO. V. CAMBIO DE REGIMEN DE ADMINISTRADOR UNICO A CONSEJO DE ADMINISTRACION.

Los que a la letra dicen como sigue:

I. LIC.JESUS ROBERTO DAVILA NARRO APORTA A SUS RELACIONES ANTE DIRIGENTES OBREROS, FUNCIONARIOS DE INFONAVIT, FUNCIONARIOS DEL ESTADO DE COAHUILA PARA TRAMITES, COMERCIALIZACION Y APOYO PARA LOS FINES DE LA EMPRESA. C.P.A.DANIEL CARRIZALEZ SOSA, APORTA LOS FONDOS NECESARIOS PARA LA REGULARIZACION DE LA DOCUMENTACION EXISTENTE DEL FRACCIONAMIENTO, VIATICOS, SUELDOS, PAGO DE GASTOS DE FONHAPO Y PARA LA OBTENCION DE LA APROBACION DE COMPRA, EN LA PRIMERA ETAPA, ESTAS APORTACIONES DEBERAN SER OTORGADAS DE ACUERDO UN PROGRAMA OTORGADO Y A TIEMPO MARCADO, APORTAR EL DINERO NECESARIO, PARA LOS GASTOS PREVIOS DE LAS SIGUIENTES ETAPAS, LOS CUALES SERAN MUCHO MENOS A LA PRIMERA, DADO QUE LAS FACILIDADES FUERON DADAS PARA 1,023 CASAS Y NO HAY QUE PAGAR AL FONHAPO, SOLAMENTE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA ENTRE CADA ETAPA Y APROBACION DEL INFONAVIT, IGUALMENTE EL PAGO DE LA APORTACION SERA EL FINAL DE CADA ETAPA, AL RECIBIR EL PAGO DE LA COMPRA. SRA. ELIZABETH GARCIA VALDEZ Y ENRIQUE ARMANDO NEAVES VILLARREAL, REPRESENTADO POR EL LIC. JOSE GUADALUPE SALINAS VILLARREAL, PROPONEN LA UNION DE LOS ANTERIORES SOCIOS CON EL ARQ. AMAURY PEREZ DE LA HUERTA, ADEMAS DE LAS RELACIONES FAMILIARES CON EL GOBIERNO MUNICIPAL Y OTRAS PERSONAS DE INFLUENCIA EN LA CIUDAD. ARQ. AMAURY PEREZ DE LA HUERTA, APORTA SU EXPERIENCIA, CONOCIMIENTO E INVERSION REALIZADA CONSISTENTE EN: TERRENO DE 268,810 MTS. APORTADO EN EL TRANCURSO DE CADA ETAPA PARA SU EDIFICACION. TRAMITES DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS AL TERRENO. LICENCIA DE FRACCIONAMIENTO PARA 1,023 CASAS. LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA 489 CASAS, VENCIDA. OBRAS DE CABEZA AL FRACCIONAMIENTO POR CUANTIFICAR AL INICIO DE CADA ETAPA: LINEA DE AGUA POTABLE DE 8" DE ASBESTO CON 3,000 ML APROXIMADAMENTE. LINEA DE SALIDA DE DRENAJE DE TUBERIA DE CONCRETO DE 60 CMS. EJECUTADA EN PARTE. PAVIMENTO DE CAMINO DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO DE 7.00 METROS DE ANCHO Y 900 METROS DE LARGO. OBRAS DE EDIFICACION POR CUANTIFICAR: CONSTRUCCION DE 200 CASAS DE OBRA NEGRA, DETERIORADAS POR EL PILLAJE. 281 CIMENTACIONES PARA CASAS EN LOS RESPECTIVOS LOTES. OBRAS DE URBANIZACION POR CUANTIFICAR: RAMALEO DE AGUA A 160 LOTES. RAMALEO DE DRENAJE CON POZOS DE VISITA PARA 489 LOTES. POSTERIA DE LUZ PARA 489 LOTES. II. LA SRA. ELIZABETH GARCIA VALDEZ Y EL C. ENRIQUE ARMANDO NEAVES VILLARREAL, REPRESENTADO POR EL LIC. JOSE GUADALUPE SALINAS VILLARREAL, QUIEN POR DESEOS PERSONALES ES SU DESEO TRASPASAR LAS ACCIONES AL SR. LIC. ENRIQUE NEAVES MUÑIZ, ASI MISMO ACORDARON AUMENTAR LAS ACCIONES AL C.P.A. DANIEL CARRIZALEZ SOSA DE 25 A 30. III. SE ACORDO ASUMIR CADA SOCIO LA RESPONSABILIDAD, EN LA PROPORCION DE SUS ACCIONES, PARA LA CUAL MENSUALMENTE RECIBAN SU REPORTE CONTABLE POR INTERNET Y UN BALANCE CONTABLE BIMESTRAL DE ESTADO

DE RESULTADO DE LA EMPRESA. IV. SE ACUERDA LIQUIDAR LAS ACCIONES PAGADAS POR LOS SOCIOS,SUS APORTACIONES EN DINERO O ESPECIE SI LAS HUBIERE,MAS UNA LIQUIDACION DE UTILIDADES DEVENGADAS HASTA EL DIA DE LA SEPARACION,AL MOMENTO DE RECIBIR POR VENTA DE LAS OBRAS EN PROCESO HASTA ESE MOMENTO,LAS ACCIONES VACANTES PODRIAN SER ADQUIRIDAS POR LOS SOCIOS ACTIVOS EN LA PROPORCION DE SU PORCENTAJE ACCIONARIO. EN CASO DE FALLECIMIENTO SE PROCEDERA EN IGUAL FORMA,PAGANDOSE APARTE EN AMBOS CASOS LAS APORTACIONES QUE TENGA EN EFECTIVO O EN ESPECIE. V. SE ACUERDA QUE LA SOCIEDAD SEA ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACION CON UN PRESIDENTE DEL CONSEJO Y UN TESORERO ADMINISTRADOR DURANTE SU PRIMER EJERCICIO SOCIAL Y HASTA QUE LA ASAMBLEA NO DETERMINE LO CONTRARIO,PRESIDENTE: ARQ.AMAURY PEREZ DE LA HUERTA GARCIA,SECRETARIO: LIC.ENRIQUE NEAVES MUÑIZ,TESORERO ADMINISTRADOR: C.P.A.DANIEL CARRIZALEZ SOSA,DIRECTOR FINANCIERO: LIC.ROBERTO DAVILA NARRO,COMISARIO: CARMINA BERENICE MARTINEZ TOVAR. SE PROPONE AL SEÑOR ARQ.AMAURY PEREZ DE LA HUERTA PARA QUE ACTUE EN REPRESENTACION DE LA ASAMBLEA EJECUTANDO LOS ACUERDOS.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

ARQ. AMAURY PEREZ DE LA HUERTA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CASADO,
DE OCUPACION PROFESIONISTA, CON RFC. PEGA-320529-745, CON DOMICILIO
EN CALLE COAHUILA 224-202B DE COAJIMALPA, DISTRITO FEDERAL Y DE
TRANSITO EN ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 0.00
Boleta de Pago No.: NO CONSTA
Fecha Pago 09/09/2003
No. de control: 1
El C. Registrador: 303
Lic.: LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 0
No.Foja: 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 1 Fecha de ingreso: 20/06/2006 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 09/09/2003 12:00:00

T.CENTRO

Enajenación de acciones

100H9

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 1163, LIBRO 12, SECCION CI, DE FECHA 09/DIC/2004.
Folio Mercantil: 4004
Id.: 3
Fecha de Ingreso: 20/06/2006
Por escritura No. /Póliza No. 34
De Fecha 08/09/2003

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 106018007 **Nombre:** LIC. OSCAR R. MALDONADO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA

El enajenante, donante, cedente o dador

ELIZABETH GARCIA VALDEZ Y EL SR. ENRIQUE
ARMANDO NEAVES VILLARREAL

Representado por

LIC. JOSE GUADALUPE SALINAS VILLARREAL

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/fec.nac.	Núm. Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
GARCIA	VALDES	ELIZABETH	NEAVES	MUÑOZ	ENRIQUE	NO CONSTA	5	Fijo	A	50,000.00	Cesión de Derecho	Valor Nominal	50,000.00
NEAVES	VILLARREAL	ENRIQUE ARMANDO	NEAVES	MUÑOZ	ENRIQUE	NO CONSTA	5	Fijo	A	50,000.00	Cesión de Derecho	Valor Nominal	50,000.00
PEREZ	DE LA HUERTA	AMAURY	CARRIZO	SOSA	DANIEL	CASD-53	5	Fijo	A	50,000.00	Cesión de Derecho	Valor Nominal	50,000.00

Representativas de capital de la sociedad denominada

CONSTRUCTORA DANPH, S.A. DE C.V.

Acta de Asamblea de fecha

12/08/2003

Generales del otorgante o delegado especial si es el caso:

ELIZABETH GARCIA VALDEZ, MEXICANA, MAYOR DE EDAD, CASADA, ORIGINARIA Y VECINA DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, CON DOMICILIO EN CALLE MAR NEGRO 202 DE LA COLONIA SANTA ISABEL APO

Enajenación de acciones

100H9

Número Único de Documento

Generales del adquiriente

DANIEL CARRIZALEZ SOSA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO,
ORIGINARIO DE MONCLOVA, COAHUILA, COORDINADOR DE PROYECTO

PAGO

Derechos de Inscripción

0.00

Boleta de pago No.

NO CONSTA

Fecha Pago

09/09/2003

No. de Control

1

El C. Calificador No.

303

Lic.

LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro

0

No. de Foja

0

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:

1

Fecha de ingreso:

20/06/2006 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

09/09/2003 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PARTIDA 282, LIBRO 3, SECCION CI, DE FECHA 18/MARZO/2003.
Folio Mercantil Electrónico: 4004
ID: 3
Fecha de Ingreso: 03/07/2008
Por escritura No./Póliza No.: 94
De fecha:

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario: 106018013 **Nombre Fedatario:** LIC. GERARDO ALBERTO VALDES CALDERON
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA
Autoridad: LIC. GERARDO ALBERTO VALDES CALDERON
Consta que a solicitud de: ARTURO ANTONIO RAMIREZ LOPEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: CONSTRUCTORA DANPH, S.A. DE C.V.
De fecha: 25/06/2008

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

CAMBIO DE DOMICILIO

Tipo de cambio de sociedad: Continúa con operaciones en el país
Conversión de viejos a nuevos pesos: 0
Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada
Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros:

PRIMERO.- DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN, EN SU CASO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA VENTA DE LAS ACCIONES PROPIEDAD DE UNO DE LOS ACCIONISTAS, EL DERECHO DE VOTO Y DEMÁS DERECHOS CORPORATIVOS.SEGUNDO.- DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN EN SU CASO, DE LA RENUNCIA POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, AL DERECHO DEL TANTO, RESPECTO DE LA VENTA DE ACCIONES QUE LLEVARÁ A CABO LA C.P. CRISTINA CECILIA DURAN CARRIZALES.TERCERO.- DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA RATIFICACIÓN DE LOS CARGOS DE PRESIDENTE TESORERO ADMINISTRADOR, SECRETARIO Y COMISARIO, ASÍ COMO RATIFICACIÓN DE LOS PODERES Y FACULTADES DEL PRESIDENTE Y TESORERO ADMINISTRADOR.- CUARTO.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL QUE SE ENCARGUE DE FORMALIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN LA ASAMBLEA.-

Los que a la letra dicen como sigue:

ACUERDOS:- NÚMERO UNO.- "SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA VENTA DE 34 ACCIONES QUE SON PROPIEDAD DE LA C.P. CRISTINA CECILIA DURAN CARRIZALES EN FAVOR DE C.P.A. DANIEL CARRIZALEZ SOSA, EN VIRTUD DE LA VENTA DE ACCIONES EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA QUEDA INTEGRADO EN LA FORMA SIGUIENTE:- NOMBRE.- ACCIONES.- VALOR.- C.P.A. DANIEL CARRIZALEZ SOSA.- 85%.- 850,000.00.- C.P. CRISTINA CECILIA DURAN CARRIZALES.- 15%.- 150,000.00.- TOTAL.- 100%.-\$1,000.000.00.- NÚMERO DOS.- "SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES A ESTA ASAMBLEA RATIFICAR EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL CONTENIDO DE LA RENUNCIA AL DERECHO DEL TANTO DE LOS ACCIONISTAS, RESPECTO DE LA VENTA DE ACCIONES QUE LLEVÓ A CABO LA C.P. CRISTINA CECILIA DURAN CARRIZALES A FAVOR DEL C.P.A. DANIEL CARRIZALEZ SOSA.- NÚMERO TRES.- SE RESUELVE RATIFICAR LOS CARGOS DE PRESIDENTE TESORERO ADMINISTRADOR AL C.P.A. DANIEL CARRIZALEZ SOSA; SECRETARIO A LA C.P. CRISTINA CECILIA DURAN CARRIZALES Y COMISARIO VALENTIN RODRÍGUEZ FALCON DE LA SOCIEDAD.- NÚMERO CUATRO.- "SE APRUEBA DESIGNAR AL SEÑOR ARTURO ANTONIO RAMIREZ LÓPEZ, PARA QUE ACUDA ANTE EL NOTARIO DE SU ELECCIÓN PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE ESTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, Y EN GENERAL REALICE TODOS LOS TRÁMITES Y GESTIONES NECESARIOS PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ACORDADAS EN ESTA ASAMBLEA.-

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

ARTURO ANTONIO RAMIREZ LÓPEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE TORREÓN, COAHUILA, DONDE NACIÓ 06/11/1974, CON DOMICILIO EN CALLE SECUNDARIA 5 NÚMERO 648 DE LA COLONIA OBRERA SUR DE ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 123.00

Boleta de Pago No.: 178073773
Fecha Pago 03/07/2008
No. de control: 7
El C. Registrador: 303
Lic.: LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 37
No.Foja: 134

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 7 **Fecha de ingreso:** 03/07/2008 12:00:00
T.CENTRO
Fecha de inscripción: 03/07/2008 12:00:00
T.CENTRO

Enajenación de acciones

700IT

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 282, LIBRO 3, SECCION CI, DE FECHA 18/MARZO/2003.
Folio Mercantil: 4004
Id.: 3
Fecha de Ingreso: 03/07/2008
Por escritura No. /Póliza No. 94
De Fecha 25/06/2008

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 106018013 **Nombre:** LIC. GERARDO ALBERTO VALDES CALDERON
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA

El enajenante, donante, cedente o dador CRISTINA CECILIA DURAN CARRIZALES

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/fec.nac.	Núm. Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
DURAN	CARRIZO	CRISTINA CECILIA	CARRIZO	SOSA	DANIEL	CASD-53	34	Fijo	.	340,000.	Compra Venta	Valor Nominal	340,000

Representativas de capital de la sociedad denomina CONSTRUCTORA DANPH, S.A. DE C.V.

Acta de Asamblea de fecha 25/06/2008

Generales del otorgante o delegado especial si es el caso: ARTURO ANTONIO RAMIREZ LÓPEZ, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE TORREÓN, COAHUILA, NACIÓ EL 06/11/1974, CON DOMICILIO EN CALLE SECUNDARIA 5 NÚMERO 648 DE LA COLONIA ORDEPA
Generales del adquirente DANIEL CARRIZALEZ SOSA, NO CONSTA.-

PAGO

Derechos de Inscripción 0.00
Boleta de pago No. 178073773
Fecha Pago 03/07/2008

Enajenación de acciones

700IT

Número Único de Documento

No. de Control 7
El C. Calificador No. 303
Lic. LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro 37
No. de Foja 135

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	7	Fecha de ingreso:	03/07/2008 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	03/07/2008 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Enajenación de acciones

1002X

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PARTIDA 1163, LIBRO 12, SECCION CI, DE FECHA 09/DIC/2004.
Folio Mercantil: 4004
Id.: 3
Fecha de Ingreso: 19/06/2006
Por escritura No. /Póliza No. 61
De Fecha 09/12/2004

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 106018007 **Nombre:** LIC. OSCAR R. MALDONADO
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA

El enajenante, donante, cedente o dador

ARQ. AMAURY PEREZ DE LA HUERTA, LIC. JESUS ROBERTO DAVILA NARRO Y LIC. ENRIQUE NEAVEZ MUÑIZ

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Denominación Social	Apellido materno	Nombre	RFC/fec.nac.	Número de Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
DE LA HUERTA	GARCIA	AMAURY PEREZ	CARRIZO	SOSA	DANIEL	NO CONSTA	21	Fijo	.	210,000.	Cesión de Derecho:	Valor Nominal	210,000
DE LA HUERTA	GARCIA	AMAURY PEREZ	GARCIA	VALDEZ	ELIZABE	NO CONSTA	24	Fijo	.	240,000.	Cesión de Derecho:	Valor Nominal	240,000
NEAVEZ	MUÑIZ	ENRIQUE	GARCIA	VALDEZ	ELIZABE	NO CONSTA	10	Fijo	.	100,000.	Cesión de Derecho:	Valor Nominal	100,000
DAVILA	NARRO	JESUS ROBERT	GARCIA	VALDEZ	ELIZABE	NO CONSTA	15	Fijo	.	150,000.	Cesión de Derecho:	Valor Nominal	150,000

Acta de Asamblea de fecha 07/12/2004

Generales del otorgante o delegado especial si es el caso: ARQ. AMAURY PEREZ DE LA HUERTA GARCIA, MEXICANO DE 72 AÑOS, DOMICILIADO EN ALLENDE NUMERO 323, DE ESTA CIUDAD, ORIGINARIO DE ACAMBARO GUANAJUATO. ENRIQUE NEAVEZ MUÑIZ NO CONSTA LIC. JESUS

Generales del adquiriente

Enajenación de acciones

1002X

Número Único de Documento

DANIEL CARRIZALEZ SOSA, NO CONSTA. ELIZABETH GARCIA VALDEZ, NO
CONSTA

PAGO

Derechos de Inscripción	105.00
Boleta de pago No.	714016168
Fecha Pago	12/12/2004
No. de Control	1
El C. Calificador No.	303
Lic.	LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro	0
No. de Foja	0

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:	1	Fecha de ingreso:	19/06/2006 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	13/12/2004 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PARTIDA 1163, LIBRO 12, SECCION CI, DE FECHA 09/DIC/2004.

Fecha de Ingreso 19/06/2006

Por escritura No./Póliza No. 61

De fecha 09/12/2004

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario	106018007	Nombre de Fedatario	LIC. OSCAR R. MALDONADO
Entidad Federativa	Coahuila de Zaragoza	Municipio	MONCLOVA
Autoridad:	LIC. OSCAR R. MALDONADO		
Consta que a solicitud del(la) Sr(a):	ARQ. AMAURY PEREZ DE LA HUERTA GARCIA		
Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada	CONSTRUCTORA DANPH, S.A. DE C.V.		
Protocolizo el acta de fecha	07/12/2004		

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: I.- LISTA DE ASISTENCIA, II.- CESION DE ACCIONES DEL ARQ. AMAURI PEREZ DE LA HUERTA, LIC. ENRIQUE NEAVEZ MUÑIZ, Y LIC. JESUS ROBERTO DAVILA NARRO. III.- CONCLUSIONES. Y EN DESAHOGO DEL I.- LIC. JESUS ROBERTO DAVILA NARRO, C.P.A. DANIEL CARRIZALEZ SOSA, LIC. ENRIQUE NEAVEZ MUÑIZ, ARQ. AMAURI PEREZ DE LA HUERTA GARCIA. II.- LOS C.C. ARQ. AMAURY PEREZ DE LA HUERTA, LIC. JESUS ALBERTO DAVILA NARRO Y LIC. ENRIQUE NEAVEZ MUÑIZ, SU DESEO DE CEDER AL C.P.A. DANIEL CARRIZALEZ SOSA EL 51% Y EL 49% DE LAS ACCIONES QUE LES CORRESPONDE A ELLOS. III.- LA ASAMBLEA ACEPTA LA CESION DE ACCIONES HECHAS A LOS C.C. C.P.A. DANIEL CARRIZALEZ SOSA Y A LA C. ELIZABETH GARCIA VALDEZ.

Generales del representante y/o delegado: ARQ. AMAURY PEREZ DE LA HUERTA GARCIA, MEXICANO DE 72 AÑOS, DOMICILIADO EN ALLENDE NUMERO 323, DE ESTA CIUDAD, ORIGINARIO DE ACAMBARO, GUANAJUATO.

PAGO

Derechos de Inscripción 105.00

Asamblea ordinaria

1001Y

Número Único de Documento

Boleta de pago No. 714016168
Fecha Pago 13/12/2004
No. de control 1
El C. Calificador No. 303
Lic. LIC. OSCAR ALAN IBARRA CARRILLO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 0
Numero de Foja 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	1	Fecha de Ingreso	19/06/2006 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	13/12/2004 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	